

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	486,212,000	485,000,073	1,211,927
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	100,300	100,593	△293
		その他の収入	8,590,000	8,327,319	262,681
		事業活動収入計(1)	494,952,300	493,477,985	1,474,315
	支出	人件費支出	355,147,000	352,817,630	2,329,370
		事業費支出	54,748,000	53,472,231	1,275,769
		事務費支出	32,508,000	32,439,036	68,964
		支払利息支出	2,430,000	2,378,324	51,676
		その他の支出	5,600,000	5,579,800	20,200
		事業活動支出計(2)	450,433,000	446,687,021	3,745,979
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,519,300	46,790,964	△2,271,664
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	152,020,000	151,999,300	20,700
		設備資金借入金収入	93,000,000	245,000,000	△152,000,000
		施設整備等収入計(4)	245,020,000	396,999,300	△151,979,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,828,000	173,815,262	△151,987,262
		固定資産取得支出	236,070,000	252,190,170	△16,120,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,830,000	2,812,480	17,520
		施設整備等支出計(5)	260,728,000	428,817,912	△168,089,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,708,000	△31,818,612	16,110,612
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,355,000	4,342,328	12,672
		その他の活動収入計(7)	4,355,000	4,342,328	12,672
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,968,000	7,896,000	72,000
		積立資産支出	5,890,000	5,857,269	32,731
		その他の活動支出計(8)	13,858,000	13,753,269	104,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,503,000	△9,410,941	△92,059
	予備費支出(10)		11,443,300 0	—	11,443,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,865,000	5,561,411	2,303,589	
前期末支払資金残高(12)		58,691,365	58,691,365	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,556,365	64,252,776	2,303,589	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	0	184,770,785	158,533,024	141,696,264	485,000,073	0	485,000,073
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	4,955	36,656	34,530	24,452	100,593	0	100,593
	その他の収入	0	3,103,188	2,500,331	2,723,800	8,327,319	0	8,327,319
	事業活動収入計(1)	4,955	187,960,629	161,067,885	144,444,516	493,477,985	0	493,477,985
	人件費支出	1,250,000	127,956,400	123,573,854	100,037,376	352,817,630	0	352,817,630
	事業費支出	0	16,334,952	20,729,437	16,407,842	53,472,231	0	53,472,231
	事務費支出	1,422,133	13,150,142	9,633,908	8,232,853	32,439,036	0	32,439,036
	支払利息支出	0	552,263	299,920	1,526,141	2,378,324	0	2,378,324
	その他の支出	0	2,018,800	1,930,200	1,630,800	5,579,800	0	5,579,800
事業活動支出計(2)		2,672,133	160,012,557	156,167,319	127,835,012	446,687,021	0	446,687,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,667,178	27,948,072	4,900,566	16,609,504	46,790,964	0	46,790,964
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	479,000	219,300	151,301,000	151,999,300	0	151,999,300
	設備資金借入金収入	0	0	0	245,000,000	245,000,000	0	245,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	479,000	219,300	396,301,000	396,999,300	0	396,999,300
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,287,262	5,832,000	161,696,000	173,815,262	0	173,815,262
	固定資産取得支出	0	1,925,020	582,300	249,682,850	252,190,170	0	252,190,170
	リース・リース債務の返済支出	0	2,306,920	0	505,560	2,812,480	0	2,812,480
	施設整備等支出計(5)	0	10,519,202	6,414,300	411,884,410	428,817,912	0	428,817,912
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,040,202	△6,195,000	△15,583,410	△31,818,612	0	△31,818,612
	積立資産取崩収入	0	186,844	4,155,484	0	4,342,328	0	4,342,328
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	0	0	0	4,200,000	△4,200,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,200,000	186,844	4,155,484	0	8,542,328	△4,200,000	4,342,328
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,028,000	0	2,868,000	7,896,000	0	7,896,000
	積立資産支出	0	2,169,297	2,156,988	1,530,984	5,857,269	0	5,857,269
	拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,200,000	△4,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	8,597,297	3,556,988	5,798,984	17,953,269	△4,200,000	13,753,269
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	△8,410,453	598,496	△5,798,984	△9,410,941	0	△9,410,941
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,532,822	9,497,417	△695,938	△4,772,890	5,561,411	0	5,561,411
前期末支払資金残高(11)		136,034	19,808,781	22,126,936	16,619,614	58,691,365	0	58,691,365
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,668,856	29,306,198	21,430,998	11,846,724	64,252,776	0	64,252,776

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	300	4,955	△4,655	
	事業活動収入計(1)	300	4,955	△4,655	
	支出				
		人件費支出	3,000,000	1,250,000	1,750,000
		役員報酬支出	3,000,000	1,250,000	1,750,000
		事務費支出	770,000	1,422,133	△652,133
		旅費交通費支出	150,000	157,380	△7,380
		事務消耗品費支出	0	21	△21
		通信運搬費支出	0	634	△634
		会議費支出	200,000	127,366	72,634
		業務委託費支出	0	715,000	△715,000
		手数料支出	100,000	61,210	38,790
		租税公課支出	0	11,700	△11,700
		渉外費支出	20,000	90,000	△70,000
		雑支出(事務)	300,000	258,822	41,178
		雑支出(事務)	300,000	258,822	41,178
		事業活動支出計(2)	3,770,000	2,672,133	1,097,867
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,769,700	△2,667,178	△1,102,522
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,770,000	4,200,000	△430,000	
	その他の活動収入計(7)	3,770,000	4,200,000	△430,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,770,000	4,200,000	△430,000	
予備費支出(10)		300	—	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,532,822	△1,532,822	
前期末支払資金残高(12)		136,034	136,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,034	1,668,856	△1,532,822	

きららこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	185,176,000	184,770,785	405,215	
	施設型給付費収入	171,200,000	170,962,340	237,660	
	施設型給付費収入	166,000,000	165,800,090	199,910	
	利用者負担金収入	5,200,000	5,162,250	37,750	
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,832,445	67,555	
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,832,445	67,555	
	その他の事業収入	12,076,000	11,976,000	100,000	
	補助金事業収入(公費)	11,606,000	11,521,400	84,600	
	延長保育促進事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	一時保育事業補助金収入	2,800,000	2,768,000	32,000	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,496,000	4,496,000	0	
	障害児保育事業補助金収入	360,000	360,000	0	
	特定求職者開発助成金収入	150,000	150,000	0	
	給食費補助金収入	1,700,000	1,661,200	38,800	
	その他の補助金事業収入	1,500,000	1,486,200	13,800	
	補助金事業収入(一般)	470,000	454,600	15,400	
	延長保育事業利用者負担金収入	160,000	152,500	7,500	
	一時保育事業利用者負担金収入	310,000	302,100	7,900	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	36,656	3,344	
	その他の収入	3,310,000	3,103,188	206,812	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,018,800	181,200	
	雑収入	1,050,000	1,024,388	25,612	
	雑収入(県共済会退職金分)	0	1,638	△1,638	
	雑収入	1,050,000	1,022,750	27,250	
	事業活動収入計(1)	188,576,000	187,960,629	615,371	
	支出				
	人件費支出	128,700,000	127,956,400	743,600	
	職員給料支出	78,500,000	78,288,713	211,287	
	職員賞与支出	21,000,000	20,822,850	177,150	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,656,766	343,234	
	退職給付支出	200,000	188,482	11,518	
	退職給付支出(退職金支給)	200,000	188,482	11,518	
	法定福利費支出	17,000,000	16,999,589	411	
	事業費支出	17,410,000	16,334,952	1,075,048	
	給食費支出	8,500,000	8,463,603	36,397	
	保健衛生費支出	100,000	28,310	71,690	
	保育材料費支出	500,000	442,412	57,588	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,703,387	296,613	
	消耗器具備品費支出	400,000	378,945	21,055	
	保険料支出(事業)	200,000	△88,830	288,830	
	賃借料支出	4,000,000	3,846,280	153,720	
	車輛費支出	700,000	557,705	142,295	
	雑支出(事業)	10,000	3,140	6,860	
	事務費支出	13,801,000	13,150,142	650,858	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,755,598	44,402	
	旅費交通費支出	400,000	309,213	90,787	
	研修研究費支出	400,000	391,820	8,180	
	事務消耗品費支出	2,001,000	2,000,887	113	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	2,200,000	2,199,786	214
		通信運搬費支出	300,000	277,039	22,961
		会議費支出	200,000	154,256	45,744
		広報費支出	150,000	140,000	10,000
		業務委託費支出	1,500,000	1,452,688	47,312
		手数料支出	300,000	241,022	58,978
		保険料支出(事務)	710,000	701,424	8,576
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	60,000	60,000	0
		保守料支出	3,000,000	2,827,498	172,502
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	500,000	427,300	72,700
		雑支出(事務)	250,000	211,611	38,389
		雑支出(県共済会退職金分)	150,000	154,571	△4,571
		雑支出(事務)	100,000	57,040	42,960
		支払利息支出	600,000	552,263	47,737
		支払利息(借入利息)	600,000	552,263	47,737
		その他の支出	2,020,000	2,018,800	1,200
		利用者等外給食費支出	2,020,000	2,018,800	1,200
		事業活動支出計(2)	162,531,000	160,012,557	2,518,443
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,045,000	27,948,072	△1,903,072
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	479,000	21,000
		施設整備等補助金収入	500,000	479,000	21,000
		施設整備等収入計(4)	500,000	479,000	21,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,287,262	12,738
		固定資産取得支出	2,000,000	1,925,020	74,980
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,925,020	74,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,310,000	2,306,920	3,080
		施設整備等支出計(5)	10,610,000	10,519,202	90,798
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,110,000	△10,040,202	△69,798
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	186,844	13,156
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	186,844	13,156
		その他の活動収入計(7)	200,000	186,844	13,156
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,028,000	72,000
		積立資産支出	2,200,000	2,169,297	30,703
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,169,297	30,703
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,597,297	102,703
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,500,000	△8,410,453	△89,547
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,435,000	9,497,417	△2,062,417
		前期末支払資金残高(12)	19,808,781	19,808,781	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,243,781	29,306,198	△2,062,417

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	159,000,000	158,533,024	466,976	
	施設型給付費収入	139,500,000	139,142,854	357,146	
	施設型給付費収入	139,500,000	139,142,854	357,146	
	委託費収入	6,500,000	6,458,000	42,000	
	利用者等利用料収入	200,000	200,200	△200	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	200,200	△200	
	その他の事業収入	12,800,000	12,731,970	68,030	
	補助金事業収入（公費）	12,600,000	12,535,270	64,730	
	延長保育促進事業補助金収入	1,000,000	1,002,800	△2,800	
	一時保育事業補助金収入	1,500,000	1,454,520	45,480	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,800,000	4,794,000	6,000	
	いきいき保育環境なると補助金収入	1,100,000	1,106,700	△6,700	
	給食費補助金収入	2,800,000	2,765,250	34,750	
	その他の補助金事業収入	1,400,000	1,412,000	△12,000	
	補助金事業収入（一般）	200,000	196,700	3,300	
	延長保育事業利用者負担金収入	70,000	67,400	2,600	
	一時保育事業利用者負担金収入	130,000	129,300	700	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	延長保育促進事業収入	0	0	0	
	一時保育事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	35,000	34,530	470	
	その他の収入	2,550,000	2,500,331	49,669	
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,930,200	19,800	
	雑収入	600,000	570,131	29,869	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	1,236	△1,236	
	雑収入	600,000	568,895	31,105	
	事業活動収入計(1)	161,585,000	161,067,885	517,115	
	支出				
	人件費支出	123,257,000	123,573,854	△316,854	
	職員給料支出	75,300,000	75,192,674	107,326	
	職員賞与支出	19,300,000	19,786,517	△486,517	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,104,905	△4,905	
	退職給付支出	157,000	156,720	280	
	退職給付支出(退職金支給)	157,000	156,720	280	
	法定福利費支出	16,400,000	16,333,038	66,962	
	事業費支出	20,803,000	20,729,437	73,563	
	給食費支出	7,780,000	7,772,776	7,224	
	保健衛生費支出	120,000	116,128	3,872	
	保育材料費支出	1,100,000	1,060,473	39,527	
	水道光熱費支出	3,070,000	3,067,109	2,891	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,184,239	15,761	
	保険料支出（事業）	134,000	134,500	△500	
	賃借料支出	7,110,000	7,107,162	2,838	
	車輛費支出	254,000	253,295	705	
	雑支出（事業）	35,000	33,755	1,245	
	事務費支出	9,674,000	9,633,908	40,092	
	福利厚生費支出	1,360,000	1,358,640	1,360	
	職員被服費支出	20,000	18,630	1,370	
	旅費交通費支出	385,000	384,018	982	
	研修研究費支出	90,000	89,452	548	
	事務消耗品費支出	600,000	588,729	11,271	
	修繕費支出	340,000	338,742	1,258	
	通信運搬費支出	230,000	223,042	6,958	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	会議費支出	77,000	73,852	3,148	
		広報費支出	136,000	136,200	△200	
		業務委託費支出	2,950,000	2,930,997	19,003	
		手数料支出	65,000	65,520	△520	
		保険料支出（事務）	1,690,000	1,690,854	△854	
		土地・建物賃借料支出	520,000	520,000	0	
		保守料支出	401,000	409,304	△8,304	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	590,000	586,300	3,700	
		雑支出（事務）	220,000	219,628	372	
		雑支出（県共済会退職金分）	155,000	154,194	806	
		雑支出（事務）	65,000	65,434	△434	
		支払利息支出	300,000	299,920	80	
		支払利息（借入利息）	300,000	299,920	80	
		その他の支出	1,950,000	1,930,200	19,800	
		利用者等外給食費支出	1,950,000	1,930,200	19,800	
		事業活動支出計(2)	155,984,000	156,167,319	△183,319	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,601,000	4,900,566	700,434	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	219,000	219,300	△300
施設整備等補助金収入			219,000	219,300	△300	
施設整備等収入計(4)			219,000	219,300	△300	
支出		設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0	
		固定資産取得支出	583,000	582,300	700	
		器具及び備品取得支出	583,000	582,300	700	
		施設整備等支出計(5)	6,415,000	6,414,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,196,000	△6,195,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,155,000	4,155,484	△484	
		退職給付引当資産取崩収入	155,000	155,484	△484	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,155,000	4,155,484	△484	
	支出	積立資産支出	2,160,000	2,156,988	3,012	
		退職給付引当資産支出	2,160,000	2,156,988	3,012	
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,560,000	3,556,988	3,012	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,000	598,496	△3,496	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△695,938	695,938		
前期末支払資金残高(12)		22,126,936	22,126,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,126,936	21,430,998	695,938		

あいあい保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,036,000	141,696,264	339,736	
	委託費収入	130,000,000	129,720,690	279,310	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,206,331	43,669	
	利用者等利用料収入（一般）	2,250,000	2,206,331	43,669	
	その他の事業収入	9,786,000	9,769,243	16,757	
	補助金事業収入（公費）	9,110,000	9,093,343	16,657	
	延長保育促進事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	一時保育事業補助金収入	3,240,000	3,240,000	0	
	病児・病後児保育事業補助金収入	4,500,000	4,496,000	4,000	
	給食費補助金収入	220,000	220,300	△300	
	その他の補助金事業収入	550,000	537,043	12,957	
	補助金事業収入（一般）	676,000	675,900	100	
	延長保育事業利用者負担金収入	62,000	61,900	100	
	一時保育事業利用者負担金収入	614,000	614,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,000	24,452	548	
	その他の収入	2,730,000	2,723,800	6,200	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,630,800	△800	
	雑収入	1,060,000	1,053,000	7,000	
	雑収入	1,060,000	1,053,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	144,791,000	144,444,516	346,484	
	支出				
	人件費支出	100,190,000	100,037,376	152,624	
	職員給料支出	63,300,000	63,247,010	52,990	
	職員賞与支出	15,040,000	15,035,414	4,586	
	非常勤職員給与支出	8,650,000	8,642,636	7,364	
	法定福利費支出	13,200,000	13,112,316	87,684	
	事業費支出	16,535,000	16,407,842	127,158	
	給食費支出	5,200,000	5,131,907	68,093	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	4,440,000	4,433,036	6,964	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,604,467	45,533	
	消耗器具備品費支出	620,000	619,325	675	
	保険料支出（事業）	150,000	152,555	△2,555	
	賃借料支出	4,450,000	4,443,354	6,646	
	車輛費支出	12,000	10,698	1,302	
	雑支出（事業）	13,000	12,500	500	
	事務費支出	8,263,000	8,232,853	30,147	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,095,813	4,187	
	職員被服費支出	60,000	59,800	200	
	旅費交通費支出	585,000	582,950	2,050	
	研修研究費支出	452,000	451,332	668	
	事務消耗品費支出	1,682,000	1,681,059	941	
	印刷製本費支出	2,000	2,168	△168	
	修繕費支出	75,000	74,800	200	
	通信運搬費支出	203,000	202,936	64	
	会議費支出	185,000	184,711	289	
	広報費支出	60,000	55,880	4,120	
	業務委託費支出	1,440,000	1,439,990	10	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	135,000	131,480	3,520	
		保険料支出（事務）	860,000	851,782	8,218	
		保守料支出	1,050,000	1,048,031	1,969	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	260,000	257,160	2,840	
		雑支出（事務）	114,000	112,961	1,039	
		雑支出（県共済会退職金分）	113,000	112,461	539	
		雑支出（事務）	1,000	500	500	
		支払利息支出	1,530,000	1,526,141	3,859	
		支払利息（借入利息）	1,530,000	1,526,141	3,859	
		その他の支出	1,630,000	1,630,800	△800	
		利用者等外給食費支出	1,630,000	1,630,800	△800	
		事業活動支出計(2)	128,148,000	127,835,012	312,988	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,643,000	16,609,504	33,496	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	151,301,000	151,301,000	0	
		施設整備等補助金収入	151,301,000	151,301,000	0	
		設備資金借入金収入	93,000,000	245,000,000	△152,000,000	
		施設整備等収入計(4)	244,301,000	396,301,000	△152,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,696,000	161,696,000	△152,000,000	
		固定資産取得支出	233,487,000	249,682,850	△16,195,850	
		建物取得支出	227,637,000	243,837,000	△16,200,000	
		構築物取得支出	130,000	130,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,720,000	5,715,850	4,150	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	520,000	505,560	14,440	
		施設整備等支出計(5)	243,703,000	411,884,410	△168,181,410	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	598,000	△15,583,410	16,181,410	
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
		積立資産支出	1,530,000	1,530,984	△984	
		退職給付引当資産支出	1,530,000	1,530,984	△984	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,798,000	5,798,984	△984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,798,000	△5,798,984	984		
予備費支出(10)		11,443,000 0	—	11,443,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,772,890	4,772,890		
前期末支払資金残高(12)			16,619,614	16,619,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,619,614	11,846,724	4,772,890	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	485,000,073	465,890,632	19,109,441
	経常経費寄附金収益	50,000	160,500	△110,500
	その他の収益	2,874	0	2,874
	サービス活動収益計(1)	485,052,947	466,051,132	19,001,815
	費用			
	人件費	358,332,571	349,066,196	9,266,375
	事業費	53,472,231	45,371,946	8,100,285
	事務費	32,439,036	28,230,313	4,208,723
	減価償却費	37,912,416	36,398,163	1,514,253
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,251,622	△14,596,551	△655,071
	サービス活動費用計(2)	466,904,632	444,470,067	22,434,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,148,315	21,581,065	△3,432,750
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,593	19,986	80,607
	その他のサービス活動外収益	8,324,445	7,588,648	735,797
	サービス活動外収益計(4)	8,425,038	7,608,634	816,404
	費用			
	支払利息	2,378,324	1,648,655	729,669
	その他のサービス活動外費用	5,579,800	5,652,000	△72,200
	サービス活動外費用計(5)	7,958,124	7,300,655	657,469
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,914	307,979	158,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,615,229	21,889,044	△3,273,815
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	151,999,300	0	151,999,300
	特別収益計(8)	151,999,300	0	151,999,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	283,024	14	283,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△270,834	0	△270,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	151,999,300	0	151,999,300
	特別費用計(9)	152,011,490	14	152,011,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,190	△14	△12,176
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,603,039	21,889,030	△3,285,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,008,795	111,119,765	8,889,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,611,834	133,008,795	5,603,039
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	13,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,611,834	120,008,795	22,603,039

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	きらく子ども園	認定子ども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	保育事業収益	0	184,770,785	158,533,024	141,696,264	485,000,073	0	485,000,073
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	1,638	1,236	0	2,874	0	2,874
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動収益計(1)	0	184,822,423	158,534,260	141,696,264	485,052,947	0	485,052,947
	人件費	1,250,000	129,538,853	125,775,358	101,768,360	358,332,571	0	358,332,571
	事業費	0	16,334,952	20,729,437	16,407,842	53,472,231	0	53,472,231
	事務費	1,422,133	13,150,142	9,633,908	8,232,853	32,439,036	0	32,439,036
	減価償却費	0	15,902,168	6,551,467	15,458,781	37,912,416	0	37,912,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,103,397	△3,264,912	△6,883,313	△15,251,622	0	△15,251,622
	サービス活動費用計(2)	2,672,133	169,822,718	159,425,258	134,984,523	466,904,632	0	466,904,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,672,133	14,999,705	△890,998	6,711,741	18,148,315	0	18,148,315
	受取利息配当金収益	4,955	36,656	34,530	24,452	100,593	0	100,593
サービス活動増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	0	3,101,550	2,499,095	2,723,800	8,324,445	0	8,324,445
	サービス活動外収益計(4)	4,955	3,138,206	2,533,625	2,748,252	8,425,038	0	8,425,038
	支払利息	0	552,263	299,920	1,526,141	2,378,324	0	2,378,324
サービス活動増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	2,018,800	1,930,200	1,630,800	5,579,800	0	5,579,800
	サービス活動外費用計(5)	0	2,571,063	2,230,120	3,156,941	7,958,124	0	7,958,124
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,955	567,143	303,505	△408,689	466,914	0	466,914
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,667,178	15,566,848	△587,493	6,303,052	18,615,229	0	18,615,229
	施設整備等補助金収益	0	479,000	219,300	151,301,000	151,999,300	0	151,999,300
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000	0	0	0	4,200,000	△4,200,000	0
	特別収益計(8)	4,200,000	479,000	219,300	151,301,000	156,199,300	△4,200,000	151,999,300
	固定資産売却損・処分損	0	283,021	3	0	283,024	0	283,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△270,834	0	0	△270,834	0	△270,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	479,000	219,300	151,301,000	151,999,300	0	151,999,300
	拠点区分間繰入金費用	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,200,000	△4,200,000	0
	特別費用計(9)	0	1,891,187	1,619,303	152,701,000	156,211,490	△4,200,000	152,011,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,200,000	△1,412,187	△1,400,003	△1,400,000	△12,190	0	△12,190
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,532,822	14,154,661	△1,987,496	4,903,052	18,603,039	0	18,603,039
	前期繰越活動増減差額(12)	136,034	45,680,546	76,480,755	△2,288,540	120,008,795	0	120,008,795
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,668,856	59,835,207	74,493,259	2,614,512	138,611,834	0	138,611,834
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	水期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,668,856	59,835,207	78,493,259	2,614,512	142,611,834	0	142,611,834

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	1,250,000	3,000,000	△1,750,000
	役員報酬	1,250,000	3,000,000	△1,750,000
	事務費	1,422,133	392,332	1,029,801
	旅費交通費	157,380	78,000	79,380
	事務消耗品費	21	0	21
	通信運搬費	634	0	634
	会議費	127,366	55,215	72,151
	業務委託費	715,000	0	715,000
	手数料	61,210	11,330	49,880
	租税公課	11,700	0	11,700
	渉外費	90,000	0	90,000
	雑費 (事務)	258,822	247,787	11,035
	雑費 (事務)	258,822	247,787	11,035
	サービス活動費用計 (2)	2,672,133	3,392,332	△720,199
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,672,133	△3,392,332	720,199
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	4,955	797	4,158
	サービス活動外収益計 (4)	4,955	797	4,158
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,955	797	4,158
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,667,178	△3,391,535	724,357
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	特別収益計 (8)	4,200,000	3,000,000	1,200,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,200,000	3,000,000	1,200,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,532,822	△391,535	1,924,357
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	136,034	527,569	△391,535
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,668,856	136,034	1,532,822
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,668,856	136,034	1,532,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きららこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	184,770,785	171,129,671	13,641,114
	施設型給付費収益	170,962,340	156,375,530	14,586,810
	施設型給付費収益	165,800,090	143,334,030	22,466,060
	利用者負担金収益	5,162,250	13,041,500	△7,879,250
	利用者等利用料収益	1,832,445	1,653,791	178,654
	利用者等利用料収益（一般）	1,832,445	1,653,791	178,654
	その他の事業収益	11,976,000	13,100,350	△1,124,350
	補助金事業収益（公費）	11,521,400	12,498,600	△977,200
	延長保育促進事業補助金収益	600,000	600,000	0
	一時保育事業補助金収益	2,768,000	4,346,000	△1,578,000
	病児・病後児保育事業補助金収益	4,496,000	4,496,000	0
	障害児保育事業補助金収益	360,000	360,000	0
	特定求職者開発助成金助成金収益	150,000	0	150,000
	給食費補助金収益	1,661,200	1,449,600	211,600
	その他の補助金事業収益	1,486,200	1,247,000	239,200
	補助金事業収益（一般）	454,600	601,750	△147,150
	延長保育事業利用者負担金収益	152,500	144,250	8,250
	一時保育事業利用者負担金収益	302,100	457,500	△155,400
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	1,638	0	1,638
	その他の収益（県共済会退職金分）	1,638	0	1,638
	サービス活動収益計(1)	184,822,423	171,179,671	13,642,752
	費用			
	人件費	129,538,853	131,874,983	△2,336,130
	職員給料	78,288,713	78,240,607	48,106
	職員賞与	15,422,850	15,696,197	△273,347
	賞与引当金繰入	5,000,000	5,400,000	△400,000
	非常勤職員給与	11,656,766	13,274,818	△1,618,052
	退職給付費用	2,170,935	2,071,138	99,797
	退職給付費用(県共済会)	2,169,297	2,071,138	98,159
	退職給付費用(退職金支給)	1,638	0	1,638
	法定福利費	16,999,589	17,192,223	△192,634
	事業費	16,334,952	15,878,161	456,791
	給食費	8,463,603	7,063,340	1,400,263
	保健衛生費	28,310	14,832	13,478
	保育材料費	442,412	170,692	271,720
	水道光熱費	2,703,387	3,174,329	△470,942
	消耗器具備品費	378,945	454,511	△75,566
	保険料（事業）	△88,830	173,475	△262,305
	賃借料	3,846,280	4,312,064	△465,784
	車輛費	557,705	507,218	50,487
	雑費	3,140	7,700	△4,560
	事務費	13,150,142	10,957,380	2,192,762
	福利厚生費	1,755,598	1,510,442	245,156
	旅費交通費	309,213	321,613	△12,400
	研修研究費	391,820	164,000	227,820
	事務消耗品費	2,000,887	1,310,572	690,315
	修繕費	2,199,786	1,811,777	388,009
	通信運搬費	277,039	265,155	11,884
	会議費	154,256	149,567	4,689
	広報費	140,000	64,300	75,700
	業務委託費	1,452,688	1,638,279	△185,591
	手数料	241,022	652,032	△411,010

サービス活動増減の部	費用	保険料（事務）	701,424	475,807	225,617
		土地・建物賃借料	0	99,000	△99,000
		租税公課	60,000	0	60,000
		保守料	2,827,498	1,918,619	908,879
		諸会費	427,300	402,525	24,775
		雑費（事務）	211,611	173,692	37,919
		雑費（県共済会退職金分）	154,571	150,914	3,657
		雑費（事務）	57,040	22,778	34,262
		減価償却費	15,902,168	15,518,264	383,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,103,397	△5,132,383	28,986
		サービス活動費用計(2)	169,822,718	169,096,405	726,313
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,999,705	2,083,266	12,916,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,656	3,771	32,885
		その他のサービス活動外収益	3,101,550	2,792,982	308,568
		受入研修費収益	60,000	74,000	△14,000
		利用者等外給食収益	2,018,800	2,159,400	△140,600
		雑収益	1,022,750	559,582	463,168
		サービス活動外収益計(4)	3,138,206	2,796,753	341,453
	費用	支払利息	552,263	523,533	28,730
		支払利息（借入利息）	552,263	523,533	28,730
		その他のサービス活動外費用	2,018,800	2,159,400	△140,600
		利用者等外給食費	2,018,800	2,159,400	△140,600
		サービス活動外費用計(5)	2,571,063	2,682,933	△111,870
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,143	113,820	453,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,566,848	2,197,086	13,369,762
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	479,000	0	479,000
		施設整備等補助金収益	479,000	0	479,000
		拠点区分間繰入金収益	0	121,800	△121,800
		特別収益計(8)	479,000	121,800	357,200
	費用	固定資産売却損・処分損	283,021	4	283,017
		器具及び備品売却損・処分損	283,021	4	283,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△270,834	0	△270,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	479,000	0	479,000
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,500,000	△100,000
		特別費用計(9)	1,891,187	1,500,004	391,183
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,412,187	△1,378,204	△33,983
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,154,661	818,882
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		45,680,546	44,861,664	818,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,835,207	45,680,546	14,154,661
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,835,207	45,680,546	14,154,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認定こども園すくすく拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	158,533,024	164,106,220	△5,573,196
	施設型給付費収益	139,142,854	145,222,530	△6,079,676
	施設型給付費収益	139,142,854	145,222,530	△6,079,676
	委託費収益	6,458,000	6,210,000	248,000
	利用者等利用料収益	200,200	417,300	△217,100
	利用者等利用料収益（一般）	200,200	417,300	△217,100
	その他の事業収益	12,731,970	12,256,390	475,580
	補助金事業収益（公費）	12,535,270	11,897,590	637,680
	延長保育促進事業補助金収益	1,002,800	822,200	180,600
	一時保育事業補助金収益	1,454,520	1,263,450	191,070
	病児・病後児保育事業補助金収益	4,794,000	4,500,000	294,000
	いきいき保育環境なると補助金収益	1,106,700	1,300,000	△193,300
	給食費補助金収益	2,765,250	2,519,750	245,500
	その他の補助金事業収益	1,412,000	1,492,190	△80,190
	補助金事業収益（一般）	196,700	358,800	△162,100
	延長保育事業利用者負担金収益	67,400	93,200	△25,800
	一時保育事業利用者負担金収益	129,300	265,600	△136,300
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の収益	1,236	0	1,236
	その他の収益（県共済会退職金分）	1,236	0	1,236
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	158,534,260	164,206,220	△5,671,960
	人件費	125,775,358	119,329,810	6,445,548
	職員給料	75,192,674	70,289,829	4,902,845
	職員賞与	14,286,517	13,824,632	461,885
	賞与引当金繰入	6,200,000	6,000,000	200,000
	非常勤職員給与	11,604,905	12,277,488	△672,583
	退職給付費用	2,158,224	1,886,922	271,302
	退職給付費用(県共済会)	2,156,988	1,886,922	270,066
	退職給付費用(退職金支給)	1,236	0	1,236
	法定福利費	16,333,038	15,050,939	1,282,099
	事業費	20,729,437	18,647,160	2,082,277
	給食費	7,772,776	6,891,196	881,580
	保健衛生費	116,128	136,156	△20,028
	保育材料費	1,060,473	603,684	456,789
	水道光熱費	3,067,109	3,300,436	△233,327
	消耗器具備品費	1,184,239	1,148,281	35,958
	保険料（事業）	134,500	132,770	1,730
	賃借料	7,107,162	6,042,347	1,064,815
	車輛費	253,295	365,766	△112,471
	雑費	33,755	26,524	7,231
	事務費	9,633,908	9,235,321	398,587
	福利厚生費	1,358,640	1,243,558	115,082
	職員被服費	18,630	41,052	△22,422
	旅費交通費	384,018	262,266	121,752
	研修研究費	89,452	142,902	△53,450
	事務消耗品費	588,729	714,748	△126,019
	修繕費	338,742	1,137,325	△798,583
	通信運搬費	223,042	217,620	5,422
	会議費	73,852	105,750	△31,898
	広報費	136,200	131,200	5,000
	業務委託費	2,930,997	2,942,862	△11,865
	手数料	65,520	49,630	15,890

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	保険料（事務）	1,690,854	766,850	924,004	
		土地・建物賃借料	520,000	440,000	80,000	
		保守料	409,304	199,936	209,368	
		諸会費	586,300	590,050	△3,750	
		雑費（事務）	219,628	249,572	△29,944	
		雑費（県共済会退職金分）	154,194	134,914	19,280	
		雑費（事務）	65,434	114,658	△49,224	
		減価償却費	6,551,467	6,705,408	△153,941	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,264,912	△3,242,982	△21,930	
		サービス活動費用計(2)	159,425,258	150,674,717	8,750,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△890,998	13,531,503	△14,422,501		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,530	9,845	24,685	
		その他のサービス活動外収益	2,499,095	2,479,250	19,845	
		利用者等外給食収益	1,930,200	1,842,900	87,300	
		雑収益	568,895	636,350	△67,455	
		サービス活動外収益計(4)	2,533,625	2,489,095	44,530	
	費用	支払利息	299,920	236,011	63,909	
		支払利息（借入利息）	299,920	236,011	63,909	
		その他のサービス活動外費用	1,930,200	1,842,900	87,300	
		利用者等外給食費	1,930,200	1,842,900	87,300	
		サービス活動外費用計(5)	2,230,120	2,078,911	151,209	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303,505	410,184	△106,679	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△587,493	13,941,687	△14,529,180
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	219,300	0
施設整備等補助金収益	219,300			0	219,300	
特別収益計(8)	219,300			0	219,300	
費用	固定資産売却損・処分損		3	10	△7	
	器具及び備品売却損・処分損		3	10	△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額		219,300	0	219,300	
	拠点区分間繰入金費用		1,400,000	1,558,400	△158,400	
	特別費用計(9)		1,619,303	1,558,410	60,893	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,400,003	△1,558,410	158,407	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,987,496	12,383,277	△14,370,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,480,755	74,097,478	2,383,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,493,259	86,480,755	△11,987,496	
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	0	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額（16）		0	10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,493,259	76,480,755	2,012,504	

あいあい保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,696,264	130,654,741	11,041,523
	委託費収益	129,720,690	117,844,550	11,876,140
	利用者等利用料収益	2,206,331	2,110,691	95,640
	利用者等利用料収益(一般)	2,206,331	2,110,691	95,640
	その他の事業収益	9,769,243	10,699,500	△930,257
	補助金事業収益(公費)	9,093,343	9,519,000	△425,657
	延長保育促進事業補助金収益	600,000	600,000	0
	一時保育事業補助金収益	3,240,000	3,015,000	225,000
	病児・病後児保育事業補助金収益	4,496,000	4,474,000	22,000
	給食費補助金収益	220,300	115,000	105,300
	その他の補助金事業収益	537,043	1,315,000	△777,957
	補助金事業収益(一般)	675,900	1,180,500	△504,600
	延長保育事業利用者負担金収益	61,900	80,500	△18,600
	一時保育事業利用者負担金収益	614,000	1,100,000	△486,000
	経常経費寄附金収益	0	10,500	△10,500
	サービス活動収益計(1)	141,696,264	130,665,241	11,031,023
サービス活動増減の部	人件費	101,768,360	94,861,403	6,906,957
	職員給料	63,247,010	55,135,600	8,111,410
	職員賞与	10,835,414	9,993,107	842,307
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,500,000	200,000
	非常勤職員給与	8,342,636	10,394,650	△2,052,014
	退職給付費用	1,530,984	1,298,322	232,662
	退職給付費用(県共済会)	1,530,984	1,297,096	233,888
	退職給付費用(退職金支給)	0	1,226	△1,226
	法定福利費	13,112,316	13,539,724	△427,408
	事業費	16,407,842	10,846,625	5,561,217
	給食費	5,131,907	4,225,245	906,662
	保育材料費	4,433,036	996,379	3,436,657
	水道光熱費	1,604,467	1,665,636	△61,169
	消耗器具備品費	619,325	159,042	460,283
	保険料(事業)	152,555	153,650	△1,095
	賃借料	4,443,354	3,631,103	812,251
	車両費	10,698	0	10,698
	雑費	12,500	15,570	△3,070
	事務費	8,232,853	7,645,280	587,573
	福利厚生費	1,095,813	684,833	410,980
	職員被服費	59,800	0	59,800
	旅費交通費	582,950	148,201	434,749
	研修研究費	451,332	260,522	190,810
	事務消耗品費	1,681,059	1,593,187	87,872
	印刷製本費	2,168	0	2,168
	修繕費	74,800	137,500	△62,700
	通信運搬費	202,936	195,747	7,189
	会議費	184,711	158,944	25,767
	広報費	55,880	58,000	△2,120
	業務委託費	1,439,990	2,219,342	△779,352
	手数料	131,480	0	131,480
	保険料(事務)	851,782	634,224	217,558
	保守料	1,048,031	1,018,178	29,853

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	諸会費	257,160	386,250	△129,090
		雑費(事務)	112,961	150,352	△37,391
		雑費(県共済会退職金分)	112,461	97,318	15,143
		雑費(事務)	500	53,034	△52,534
		減価償却費	15,458,781	14,174,491	1,284,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,883,313	△6,221,186	△662,127
		サービス活動費用計(2)	134,984,523	121,306,613	13,677,910
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,711,741	9,358,628	△2,646,887
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,452	5,573	18,879
		その他のサービス活動外収益	2,723,800	2,316,416	407,384
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,630,800	1,649,700	△18,900
		雑収益	1,053,000	646,716	406,284
		サービス活動外収益計(4)	2,748,252	2,321,989	426,263
	費用	支払利息	1,526,141	889,111	637,030
		支払利息(借入利息)	1,526,141	889,111	637,030
		その他のサービス活動外費用	1,630,800	1,649,700	△18,900
		利用者等外給食費	1,630,800	1,649,700	△18,900
		サービス活動外費用計(5)	3,156,941	2,538,811	618,130
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△408,689	△216,822	△191,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,303,052	9,141,806	△2,838,754
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	151,301,000	0	151,301,000
		施設整備等補助金収益	151,301,000	0	151,301,000
		特別収益計(8)	151,301,000	0	151,301,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	151,301,000	0	151,301,000
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	63,400	1,336,600
		特別費用計(9)	152,701,000	63,400	152,637,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,400,000	△63,400	△1,336,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,903,052	9,078,406	△4,175,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,288,540	△8,366,946	6,078,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,614,512	711,460	1,903,052
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,614,512	△2,288,540	4,903,052

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	230,885,953	84,707,959	146,177,994	流動負債	215,116,372	73,840,176	141,276,196
現金預金	44,545,000	49,233,268	△4,688,268	事業未払金	161,925,320	8,077,663	153,847,657
事業未収金	3,601,640	3,964,101	△362,461	その他の未払金	0	13,000,000	△13,000,000
未収補助金	182,739,313	31,510,590	151,228,723	1年以内返済予定設備資金借入金	21,820,155	21,815,262	4,893
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,896,000	7,896,000	0
				1年以内返済予定リース債務	2,867,040	2,212,320	654,720
				未払費用	0	0	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	4,707,857	4,938,931	△231,074
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,900,000	15,900,000	0
固定資産	1,078,527,621	858,887,222	219,640,399	固定負債	384,480,821	315,018,507	69,462,314
基本財産	965,066,238	745,580,936	219,485,302	設備資金借入金	316,192,542	245,012,697	71,179,845
土地	143,671,315	143,671,315	0	長期運営資金借入金	14,213,000	22,109,000	△7,896,000
建物	821,394,923	601,909,621	219,485,302	リース債務	5,105,320	4,371,400	733,920
その他の固定資産	113,461,383	113,306,286	155,097	退職給付引当金	48,969,959	43,525,410	5,444,549
建物	571,015	625,900	△54,885	負債の部合計	599,597,193	388,858,683	210,738,510
構築物	27,396,274	32,793,286	△5,397,012	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,605,125	16,831,320	2,773,805	基本金	72,326,000	72,326,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
有形リース資産	7,919,010	6,530,370	1,388,640	国庫補助金等特別積立金	485,878,547	349,401,703	136,476,844
退職給付引当資産	48,969,959	43,525,410	5,444,549	その他の積立金	9,000,000	13,000,000	△4,000,000
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
				次期繰越活動増減差額	142,611,834	120,008,795	22,603,039
				(うち当期活動増減差額)	18,603,039	21,889,030	△3,285,991
				純資産の部合計	709,816,381	554,736,498	155,079,883
資産の部合計	1,309,413,574	943,595,181	365,818,393	負債及び純資産の部合計	1,309,413,574	943,595,181	365,818,393

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部	きららこども園	認定こども園すくすく	あいあい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,668,856	34,149,912	25,571,990	169,495,195	230,885,953	0	230,885,953
現金預金	1,668,856	23,857,262	9,670,230	9,348,652	44,545,000	0	44,545,000
事業未収金	0	154,450	3,447,190	0	3,601,640	0	3,601,640
未収補助金	0	10,138,200	12,454,570	160,146,543	182,739,313	0	182,739,313
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	367,718,190	210,119,399	500,690,032	1,078,527,621	0	1,078,527,621
基本財産	0	325,003,998	182,019,508	458,042,732	965,066,238	0	965,066,238
土地	0	63,609,172	23,783,300	56,278,843	143,671,315	0	143,671,315
建物	0	261,394,826	158,236,208	401,763,889	821,394,923	0	821,394,923
その他の固定資産	0	42,714,192	28,099,891	42,647,300	113,461,383	0	113,461,383
建物	0	571,014	1	0	571,015	0	571,015
構築物	0	9,167,081	2,026,298	16,202,895	27,396,274	0	27,396,274
器具及び備品	0	6,598,480	2,095,300	10,911,345	19,605,125	0	19,605,125
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	6,907,890	0	1,011,120	7,919,010	0	7,919,010
退職給付引当資産	0	19,469,727	17,978,292	11,521,940	48,969,959	0	48,969,959
保育所繰越積立資産	0	0	6,000,000	2,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,668,856	401,868,102	235,691,389	670,185,227	1,309,413,574	0	1,309,413,574
流動負債	0	23,525,349	16,172,992	175,418,031	215,116,372	0	215,116,372
事業未払金	0	3,165,295	2,528,186	156,231,839	161,925,320	0	161,925,320
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,292,155	5,832,000	9,696,000	21,820,155	0	21,820,155
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,028,000	0	2,868,000	7,896,000	0	7,896,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,361,480	0	505,560	2,867,040	0	2,867,040
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,678,419	1,612,806	1,416,632	4,707,857	0	4,707,857
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,000,000	6,200,000	4,700,000	15,900,000	0	15,900,000
固定負債	0	105,967,974	36,659,292	241,853,555	384,480,821	0	384,480,821
設備資金借入金	0	75,018,487	18,681,000	222,493,055	316,192,542	0	316,192,542
長期運営資金借入金	0	6,880,000	0	7,333,000	14,213,000	0	14,213,000
リース債務	0	4,599,760	0	505,560	5,105,320	0	5,105,320
退職給付引当金	0	19,469,727	17,978,292	11,521,940	48,969,959	0	48,969,959
負債の部合計	0	129,493,323	52,832,284	417,271,586	599,597,193	0	599,597,193
基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
第1号基本金	0	72,326,000	0	0	72,326,000	0	72,326,000
国庫補助金等特別積立金	0	140,213,572	98,365,846	247,299,129	485,878,547	0	485,878,547
その他の積立金	0	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立金	0	0	6,000,000	2,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,668,856	59,835,207	78,493,259	2,614,512	142,611,834	0	142,611,834
（うち当期活動増減差額）	1,532,822	14,154,661	△1,987,496	4,903,052	18,603,039	0	18,603,039
純資産の部合計	1,668,856	272,374,779	182,859,105	252,913,641	709,816,381	0	709,816,381
負債及び純資産の部合計	1,668,856	401,868,102	235,691,389	670,185,227	1,309,413,574	0	1,309,413,574

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,668,856	136,034	1,532,822	流動負債	0	0	0
現金預金	1,668,856	136,034	1,532,822	職員預り金	0	0	0
普通預金	1,668,856	136,034	1,532,822	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金(本部)	1,668,856	136,034	1,532,822	職員預り金(住民税)	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,668,856	136,034	1,532,822
				(うち当期活動増減差額)	1,532,822	△391,535	1,924,357
				純資産の部合計	1,668,856	136,034	1,532,822
資産の部合計	1,668,856	136,034	1,532,822	負債及び純資産の部合計	1,668,856	136,034	1,532,822

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きららこども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	34,149,912	25,372,805	8,777,107	流動負債	23,525,349	23,986,046	△460,697
現金預金	23,857,262	14,237,784	9,619,478	事業未払金	3,165,295	3,678,045	△512,750
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,292,155	6,287,262	4,893
小口現金(きらら)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら土地代)	892,155	887,262	4,893
普通預金	23,857,262	14,237,784	9,619,478	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら新園舎改築)	4,416,000	4,416,000	0
普通預金(阿波きらら)	967,478	615,865	351,613	1年以内返済予定設備資金借入金(きらら新園舎改築)	492,000	492,000	0
普通預金(信金)	27	0	27	1年以内返済予定長期運営資金借入金	492,000	492,000	0
普通預金(徳銀きらら)	15,333,377	11,001,347	4,332,030	1年以内返済予定長期運営資金借入金(きらら)	5,028,000	5,028,000	0
普通預金(百十四きらら)	0	233,104	△233,104	1年以内返済予定リース債務	5,028,000	5,028,000	0
普通預金(ゆうちょきらら)	7,556,380	2,387,468	5,168,912	1年以内返済予定リース債務	2,361,480	1,706,760	654,720
事業未収金	154,450	686,021	△531,571	預り金	0	0	0
未収補助金	10,138,200	10,449,000	△310,800	職員預り金	1,678,419	1,885,979	△207,560
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(社会保険料)	1,667,419	1,885,979	△218,560
資金諸口	0	0	0	職員預り金(雇用保険料)	0	0	0
				職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				職員預り金(退職金)	5,000	0	5,000
				職員預り金(親睦会)	0	0	0
				職員預り金(その他)	6,000	0	6,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,000,000	5,400,000	△400,000
				職員賞与	5,000,000	5,400,000	△400,000
固定資産	367,718,190	376,185,242	△8,467,052	固定負債	105,967,974	114,456,652	△8,488,678
基本財産	325,003,998	332,991,949	△7,987,951	設備資金借入金	75,018,487	81,310,642	△6,292,155
土地	63,609,172	63,609,172	0	設備資金借入金(きらら土地代)	10,144,487	11,036,642	△892,155
建物	261,394,826	269,382,777	△7,987,951	設備資金借入金(きらら新園舎改築)	52,992,000	57,408,000	△4,416,000
建物(取得価額)	365,774,880	365,774,880	0	設備資金借入金(きらら新園舎改築)	5,941,000	6,433,000	△492,000
建物(減価償却累計額)	△104,380,054	△96,392,103	△7,987,951	設備資金借入金(きらら新園舎改築)	5,941,000	6,433,000	△492,000
その他の固定資産	42,714,192	43,193,293	△479,101	長期運営資金借入金	6,880,000	11,908,000	△5,028,000
建物	571,014	625,899	△54,885	長期運営資金借入金(きらら)	6,880,000	11,908,000	△5,028,000
建物(取得価額)	712,800	712,800	0	リース債務	4,599,760	3,360,280	1,239,480
建物(減価償却累計額)	△141,786	△86,901	△54,885	退職給付引当金	19,469,727	17,877,730	1,591,997
構築物	9,167,081	12,391,298	△3,224,217	負債の部合計	129,493,323	138,442,698	△8,949,375
構築物(取得価額)	38,407,310	38,407,310	0	純 資 産 の 部			
構築物(減価償却累計額)	△29,240,229	△26,016,012	△3,224,217	基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品	6,598,480	7,284,676	△686,196	第1号基本金	72,326,000	72,326,000	0
器具及び備品(取得価額)	30,746,163	29,343,643	1,402,520	国庫補助金等特別積立金	140,213,572	145,108,803	△4,895,231
器具及び備品(減価償却累計額)	△24,147,683	△22,058,967	△2,088,716	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	6,907,890	5,013,690	1,894,200	次期繰越活動増減差額	59,835,207	45,680,546	14,154,661
有形リース資産(取得価額)	20,807,224	16,606,104	4,201,120	(うち当期活動増減差額)	14,154,661	818,882	13,335,779
有形リース資産(減価償却累計額)	△13,899,334	△11,592,414	△2,306,920				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア(取得価額)	1,209,600	1,209,600	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,209,600	△1,209,600	0				
退職給付引当資産	19,469,727	17,877,730	1,591,997	純資産の部合計	272,374,779	263,115,349	9,259,430
資産の部合計	401,868,102	401,558,047	310,055	負債及び純資産の部合計	401,868,102	401,558,047	310,055

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
認定こども園すくすく拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,571,990	36,419,729	△10,847,739	流動負債	16,172,992	26,124,793	△9,951,801
現金預金	9,670,230	21,489,859	△11,819,629	事業未払金	2,528,186	2,533,381	△5,195
現 金	0	270	△270	その他の未払金	0	10,000,000	△10,000,000
小口現金(すくすく)	0	270	△270	1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
普通預金	9,670,230	21,489,589	△11,819,359	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく)	1,152,000	1,152,000	0
普通預金(阿波すくすく)	9,670,230	21,489,589	△11,819,359	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく無利子)	1,332,000	1,332,000	0
事業未収金	3,447,190	3,272,280	174,910	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく増築)	2,052,000	2,052,000	0
未収補助金	12,454,570	11,657,590	796,980	1年以内返済予定設備資金借入金(すくすく土地代)	1,296,000	1,296,000	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
資金諸口	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,612,806	1,759,412	△146,606
				職員預り金(社会保険料)	1,600,306	1,746,912	△146,606
				職員預り金(雇用保険料)	0	0	0
				職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				職員預り金(退職金)	12,500	12,500	0
				職員預り金(親睦会)	0	0	0
				賞与引当金	6,200,000	6,000,000	200,000
				職員賞与	6,200,000	6,000,000	200,000
固定資産	210,119,399	218,251,610	△8,132,211	固定負債	36,659,292	40,654,333	△3,995,041
基本財産	182,019,508	187,083,097	△5,063,589	設備資金借入金	18,681,000	24,513,000	△5,832,000
土地	23,783,300	23,783,300	0	設備資金借入金(すくすく)	3,936,000	5,088,000	△1,152,000
建物	158,236,208	163,299,797	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく無利子)	4,551,000	5,883,000	△1,332,000
建物(取得価額)	230,163,160	230,163,160	0	設備資金借入金(すくすく増築)	5,814,000	7,866,000	△2,052,000
建物(減価償却累計額)	△71,926,952	△66,863,363	△5,063,589	設備資金借入金(すくすく土地代)	4,380,000	5,676,000	△1,296,000
その他の固定資産	28,099,891	31,168,513	△3,068,622	退職給付引当金	17,978,292	16,141,333	1,836,959
建物	1	1	0	負債の部合計	52,832,284	66,779,126	△13,946,842
建物(取得価額)	1,661,475	1,661,475	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△1,661,474	△1,661,474	0	基本金	0	0	0
構築物	2,026,298	2,525,232	△498,934	国庫補助金等特別積立金	98,365,846	101,411,458	△3,045,612
構築物(取得価額)	13,043,450	13,043,450	0	その他の積立金	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
構築物(減価償却累計額)	△11,017,152	△10,518,218	△498,934	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,095,300	2,501,947	△406,647	保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	△4,000,000
器具及び備品(取得価額)	14,885,765	16,173,205	△1,287,440	次期繰越活動増減差額	78,493,259	76,480,755	2,012,504
器具及び備品(減価償却累計額)	△12,790,465	△13,671,258	880,793	(うち当期活動増減差額)	△1,987,496	12,383,277	△14,370,773
退職給付引当資産	17,978,292	16,141,333	1,836,959				
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	△4,000,000	純資産の部合計	182,859,105	187,892,213	△5,033,108
資産の部合計	235,691,389	254,671,339	△18,979,950	負債及び純資産の部合計	235,691,389	254,671,339	△18,979,950

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	169,495,195	22,779,391	146,715,804	流動負債	175,418,031	23,729,337	151,688,694
現金預金	9,348,652	13,369,591	△4,020,939	事業未払金	156,231,839	1,866,237	154,365,602
現 金	0	0	0	その他の未払金	0	3,000,000	△3,000,000
小口現金(あいあい)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,696,000	9,696,000	0
普通預金	9,348,652	13,369,591	△4,020,939	1年以内返済予定設備資金借入金(あいあい・徳銀・主計)	3,096,000	3,096,000	0
普通預金(徳銀あいあい)	9,348,652	13,365,591	△4,016,939	1年以内返済予定設備資金借入金(あいあい・徳銀・主計)	3,252,000	3,252,000	0
普通預金(阿波あいあい)	0	4,000	△4,000	1年以内返済予定設備資金借入金(あいあい・徳銀・主計)	3,348,000	3,348,000	0
事業未収金	0	5,800	△5,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,868,000	2,868,000	0
未収補助金	160,146,543	9,404,000	150,742,543	1年以内返済予定長期運営資金借入金(あいあい)	2,868,000	2,868,000	0
				1年以内返済予定リース債務	505,560	505,560	0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,416,632	1,293,540	123,092
				職員預り金(社会保険料)	1,416,623	1,288,540	128,083
				職員預り金(雇用保険料)	0	0	0
				職員預り金(所得税)	9	5,000	△4,991
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				職員預り金(退職金)	0	0	0
				職員預り金(親睦会)	0	0	0
				賞与引当金	4,700,000	4,500,000	200,000
				職員賞与	4,700,000	4,500,000	200,000
固定資産	500,690,032	264,450,370	236,239,662	固定負債	241,853,555	159,907,522	81,946,033
基本財産	458,042,732	225,505,890	232,536,842	設備資金借入金	222,493,055	139,189,055	83,304,000
土地	56,278,843	56,278,843	0	設備資金借入金(あいあい徳銀・土地)	47,010,055	50,106,055	△3,096,000
建物	401,763,889	169,227,047	232,536,842	設備資金借入金(あいあい徳銀・建物)	49,282,000	52,534,000	△3,252,000
建物(取得価額)	443,763,260	199,926,260	243,837,000	設備資金借入金(あいあい福祉医療)	33,201,000	36,549,000	△3,348,000
建物(減価償却累計額)	△41,999,371	△30,699,213	△11,300,158	設備資金借入金(あいあい徳銀・増築)	93,000,000	0	93,000,000
その他の固定資産	42,647,300	38,944,480	3,702,820	長期運営資金借入金	7,333,000	10,201,000	△2,868,000
構築物	16,202,895	17,876,756	△1,673,861	長期運営資金借入金(あいあい)	7,333,000	10,201,000	△2,868,000
構築物(取得価額)	23,250,350	23,120,350	130,000	リース債務	505,560	1,011,120	△505,560
構築物(減価償却累計額)	△7,047,455	△5,243,594	△1,803,861	退職給付引当金	11,521,940	9,506,347	2,015,593
器具及び備品	10,911,345	7,044,697	3,866,648	負債の部合計	417,271,586	183,636,859	233,634,727
器具及び備品(取得価額)	17,194,579	11,478,729	5,715,850	純 資 産 の 部			
器具及び備品(減価償却累計額)	△6,283,234	△4,434,032	△1,849,202	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	247,299,129	102,881,442	144,417,687
有形リース資産	1,011,120	1,516,680	△505,560	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産(取得価額)	3,033,360	3,033,360	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産(減価償却累計額)	△2,022,240	△1,516,680	△505,560	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,521,940	9,506,347	2,015,593	次期繰越活動増減差額	2,614,512	△2,288,540	4,903,052
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,903,052	9,078,406	△4,175,354
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	252,913,641	103,592,902	149,320,739
資産の部合計	670,185,227	287,229,761	382,955,466	負債及び純資産の部合計	670,185,227	287,229,761	382,955,466

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産 — 残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
※当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
※当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分	※サービス区分の設定なし
イ きららこども園拠点区分	※サービス区分の設定なし
ウ 認定こども園すくすく拠点区分	※サービス区分の設定なし
エ あいあい保育園園拠点区分	※サービス区分の設定なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	143,671,315	0	0	143,671,315
建物	601,909,621	243,837,000	24,351,698	821,394,923
定期預金	0	0	0	0
合計	745,580,936	243,837,000	24,351,698	965,066,238

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

土地（基本財産）	124,388,015円
建物（基本財産）	578,625,010円
計	703,013,025円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	338,012,697円
計	338,012,697円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,039,701,300	218,306,377	821,394,923
建物	2,374,275	1,803,260	571,015
構築物	74,701,110	47,304,836	27,396,274
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	62,826,507	43,221,382	19,605,125
有形リース資産	23,840,584	15,921,574	7,919,010
合計	1,203,443,776	326,557,429	876,886,347

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（1）法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（きららこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- （1）きららこども園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,609,172	0	0	63,609,172
建物	269,382,777	0	7,987,951	261,394,826
定期預金	0	0	0	0
合計	332,991,949	0	7,987,951	325,003,998

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

土地（基本財産）	63,609,172円
建物（基本財産）	261,394,826円
計	325,003,998円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	81,310,642円
計	81,310,642円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	365,774,880	104,380,054	261,394,826
建物	712,800	141,786	571,014
構築物	38,407,310	29,240,229	9,167,081
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	30,746,163	24,147,683	6,598,480
有形リース資産	20,807,224	13,899,334	6,907,890
合計	456,448,377	171,809,086	284,639,291

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（認定こども園すくすく拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（1）認定こども園すくすく拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,783,300	0	0	23,783,300
建物	163,299,797	0	5,063,589	158,236,208
定期預金	0	0	0	0
合計	187,083,097	0	5,063,589	182,019,508

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

土地（基本財産）	4,500,000円
建物（基本財産）	158,236,208円
計	162,736,208円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,513,000円
計	24,513,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	230,163,160	71,926,952	158,236,208
建物	1,661,475	1,661,474	1
構築物	13,043,450	11,017,152	2,026,298
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	14,885,765	12,790,465	2,095,300
有形リース資産	0	0	0
合計	259,753,850	97,396,043	162,357,807

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（あいあい保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価の有るもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ・ソフトウェア等無形固定資産－残存価格を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会に基づき、事業所負担額の累計額を計上している。
- ・賞与引当金
夏期賞与の支給見込額のうち当期に所属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- ・一般社団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会が主催する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

（1）あいあい保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

※当拠点では、サービス区分の設定がないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,278,843	0	0	56,278,843
建物	169,227,047	243,837,000	11,300,158	401,763,889
定期預金	0	0	0	0
合計	225,505,890	243,837,000	11,300,158	458,042,732

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

土地（基本財産）	56,278,843円
建物（基本財産）	158,993,976円
計	215,272,819円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	232,189,055円
計	232,189,055円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	443,763,260	41,999,371	401,763,889
建物	0	0	0
構築物	23,250,350	7,047,455	16,202,895
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	17,194,579	6,283,234	10,911,345
有形リース資産	3,033,360	2,022,240	1,011,120
合計	487,241,549	57,352,300	429,889,249

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉社会

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	元金償還 補助金 (うち1年以内償還予定額)	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	認定こども園すくすく	6,240,000	0	1,152,000	(5,088,000 1,152,000)	0	74,256	0	2030年	設備整備	建物	29番 1
	独立行政法人福祉医療機構	認定こども園すくすく	7,215,000	0	1,332,000	(5,883,000 1,332,000)	0	0	0	2030年	設備整備	建物	29番 1
	独立行政法人福祉医療機構	認定こども園すくすく	9,918,000	0	2,052,000	(7,866,000 2,052,000)	0	116,703	0	2035年	設備整備	建物	29番 1
	阿波銀行	認定こども園すくすく	6,972,000	0	1,296,000	(5,676,000 1,296,000)	0	108,961	0	2042年	設備整備	土地	15番8.25
	徳島大正銀行	きららこども園	11,923,904	0	887,262	(11,036,642 887,155)	0	63,342	0	2038年	設備整備	土地	20番
	独立行政法人福祉医療機構	きららこども園	61,824,000	0	4,416,000	(57,408,000 4,416,000)	0	239,196	0	2039年	設備整備	建物	19番2.3 20番
	徳島大正銀行	きららこども園	6,925,000	0	492,000	(6,433,000 492,000)	0	53,123	0	2038年	設備整備	建物	19番2.3 20番
	徳島大正銀行	きららこども園	6,925,000	0	492,000	(6,433,000 492,000)	0	53,123	0	2038年	設備整備	建物	19番2.3 20番
	徳島大正銀行	あいあい保育園	53,202,055	0	3,096,000	(50,106,055 3,096,000)	0	336,734	0	2042年	設備整備	土・建	71番地1
	徳島大正銀行	あいあい保育園	55,786,000	0	3,252,000	(52,534,000 3,252,000)	0	546,774	0	2042年	設備整備	土・建	71番地1
	独立行政法人福祉医療機構	あいあい保育園	39,897,000	0	3,348,000	(36,549,000 3,348,000)	0	111,245	0	2037年	設備整備	土・建	71番地1
	徳島大正銀行	あいあい保育園	0	245,000,000	152,000,000	(93,000,000)							
	計		266,827,959	245,000,000	173,815,262	(338,012,697 21,820,155)	0	1,703,457	0				703,013,025
最 期 運 営 資 金 借 入 金	徳島大正銀行	きららこども園	4,976,000	0	2,148,000	(2,828,000 2,148,000)	0	13,343	0	2026年	運営資金	無	
	徳島大正銀行	きららこども園	2,440,000	0	1,440,000	(1,000,000 1,440,000)		34,476		2026年	運営資金	無	
	徳島大正銀行	きららこども園	9,520,000	0	1,440,000	(8,080,000 1,440,000)	0	95,660		2027年	運営資金	無	
	徳島大正銀行	あいあい保育園	13,069,000	0	2,868,000	(10,201,000 2,868,000)	0	122,973	0	2029年	運営資金	無	
						()							
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		30,005,000	0	7,896,000	(22,109,000 7,896,000)	0	266,452	0				0
計	計		0	0	0	(0)	0	0	0				0
	合計		296,832,959	245,000,000	181,711,262	(360,121,697 29,716,155)	0	1,969,909	0				703,013,025

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	きららこども園	こども園すくすく	あいあい保育園
利用者の家族	経常	1	50,000	0	0	50,000	0	0
区分小計		1	50,000	0	0	50,000	0	0
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1	50,000	0	0	50,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4 月 1 日 (至) 令和 8年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			(単位：円)
							本部	きららこども園	こども園すくすく あいあい保育園	
町・市	延長保育促進事業補助金	保 育 事 業	2,202,800	281,800	2,484,600	0	0	752,500	1,070,200	661,900
町・市	一時保育事業補助金		7,462,520	1,045,400	8,507,920	0	0	3,070,100	1,583,820	3,854,000
町・市	病児・病後児保育事業補助金		13,786,000	0	13,786,000	0	0	4,496,000	4,794,000	4,496,000
町	障害児保育事業補助金		360,000	0	360,000	0	0	360,000	0	0
町	給食費補助金		4,646,750	0	4,646,750	0	0	1,661,200	2,765,250	220,300
町・市	保育士等人材確保推進事業補助金		808,000	0	808,000	0	0	0	808,000	0
町	いきいき保育環境なると		1,106,700	0	1,106,700	0	0	0	1,106,700	0
県	保育所等電気料金高騰対策支援事業補助金		102,000	0	102,000	0	0	51,000	0	51,000
市	保育所等電気料金高騰対策支援事業補助金		171,000	0	171,000	0	0	0	171,000	0
町	保育対策総合支援事業費補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
市	保育所等使用済み処分費用支援事業補助金		133,000	0	133,000	0	0	0	133,000	0
町	保育体制強化事業		325,740	0	325,740	0	0	0	0	325,740
徳島労働局	両立支援等助成金		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0
徳島労働局	特定求職者雇用開発助成金		150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	0
町	未来の保育士定着し苦心事業費補助金		395,503	0	395,503	0	0	235,200	0	160,303
区分小計			33,150,013	1,327,200	34,477,213	0	0	11,976,000	12,731,970	9,769,243
徳島県	緊急環境整備事業補助金	施 設	127,000	0	127,000	127,000	0	127,000	0	0
徳島県	緊急環境整備事業補助金		352,000	0	352,000	352,000	0	352,000	0	0
市	いきいき保育環境なると補助金		219,300	0	219,300	219,300	0	0	219,300	0
町	保育所等整備補助金		151,301,000	0	151,301,000	151,301,000	0	0	0	151,301,000
区分小計			151,999,300	0	151,999,300	151,999,300	0	479,000	219,300	151,301,000
合 計			185,149,313	1,327,200	186,476,513	151,999,300	0	12,455,000	12,951,270	161,070,243

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
きららこども園	本部	前期末支払資金残高	1, 400, 000	理事会費用・役員報酬
認定こども園すくすく	本部	前期末支払資金残高	1, 400, 000	理事会費用・役員報酬
あいあい保育園	本部	前期末支払資金残高	1, 400, 000	理事会費用・役員報酬

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	きららこども園	こども園すくすく	あいあい保育園
前年度末残高		72, 326, 000	0	72, 326, 000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	72, 326, 000	0	72, 326, 000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額 該当なし					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		72, 326, 000	0	72, 326, 000	0	0
	第一号基本金	72, 326, 000	0	72, 326, 000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	きららこども園	こども園すくすく	あいあい保育園
前期繰越額					349,401,703	0	145,108,803	101,411,458	102,881,442
当期積立額	いまいき保育園就学児と補助金 マイク付きスカー購入分	219,300	0	0				219,300	
	藍住町保育所等整備補助金 園舎増築	151,301,000	0	0					151,301,000
	徳島県 緊急環境整備事業 W/ヤマトプラ 購入分	127,000	0	0			127,000		
	徳島県 ICT化支援事業 ノートパソコン4台購入分	352,000	0	0			352,000		
	当期積立額合計	151,999,300	0	0	151,999,300	0	479,000	219,300	151,301,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
	国庫補助金等特別積立額 取崩							3,264,912	
	国庫補助金等特別積立金 取崩						5,103,397		6,883,313
	国庫補助金等特別積立金 取崩								
	合計				15,251,622	0	5,103,397	3,264,912	6,883,313
特別費用の控除項目として計上する取崩額	器具及び備品 除却分						270,834		
	合計				270,834	0	270,834	0	0
	当期取崩額合計				15,522,456	0	5,374,231	3,264,912	6,883,313
当期末残高					485,878,547	0	140,213,572	98,365,846	247,299,129

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴美福祉会
 合算 晴美福祉会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要	
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)																
土地	143,671,315	0	0	0	0	0	0	0	143,671,315	0	0	0	143,671,315	0		
建物	601,909,621	345,875,609	243,837,000	151,301,000	24,351,698	14,118,032	0	0	821,394,923	483,058,577	218,306,377	122,170,423	1,039,701,300	605,229,000		
基本財産合計	745,580,936	345,875,609	243,837,000	151,301,000	24,351,698	14,118,032	0	0	965,066,238	483,058,577	218,306,377	122,170,423	1,183,372,615	605,229,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	625,900	0	0	0	54,885	0	0	0	571,015	0	1,803,260	0	2,374,275	0		
構築物	32,793,286	2,613,766	130,000	0	5,527,012	676,400	0	0	27,396,274	1,937,366	47,304,836	6,265,134	74,701,110	8,202,500		
器具及び備品	16,831,320	912,328	8,223,170	698,300	5,166,341	457,190	283,024	270,834	19,605,125	882,604	43,221,382	3,784,874	62,826,507	4,667,478		
その他の有形固定資産	6,530,370	0	4,201,120	0	2,812,480	0	0	0	7,919,010	0	15,921,574	0	23,840,584	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,780,876	3,526,084	12,554,290	698,300	13,560,718	1,133,590	283,024	270,834	55,491,424	2,819,970	108,251,052	10,050,008	163,742,476	12,869,978		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	0	1,209,600	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	0	1,209,600	0		
基本財産及びその他の固定資産計	802,361,812	349,401,703	256,391,290	151,999,300	37,912,416	15,251,622	283,024	270,834	1,020,557,662	485,878,547	327,767,029	132,220,431	1,348,324,691	618,098,978		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	802,361,812	349,401,703	256,391,290	151,999,300	37,912,416	15,251,622	283,024	270,834	1,020,557,662	485,878,547						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴美福祉会
拠点区分 きららこども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要	
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)												
土地	63,609,172	0	0	0	0	63,609,172	0	0	0	63,609,172	0	0
建物	269,382,777	141,750,741	0	7,987,951	4,083,769	281,394,826	137,666,972	104,380,054	51,491,028	385,774,880	189,158,000	0
基本財産合計	332,991,949	141,750,741	0	7,987,951	4,083,769	325,003,998	137,666,972	104,380,054	51,491,028	429,384,052	189,158,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	625,899	0	0	54,885	0	571,014	0	141,786	0	712,800	0	0
構築物	12,391,298	2,613,766	0	3,224,217	676,400	9,167,081	1,937,366	29,240,229	6,265,134	38,407,310	8,202,500	0
器具及び備品	7,284,676	744,296	479,000	2,328,195	343,228	6,598,480	609,234	24,147,683	2,463,038	30,746,163	3,072,272	0
その他の有形固定資産	5,013,690	0	0	2,306,920	0	6,907,890	0	13,899,334	0	20,807,224	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,315,563	3,358,062	479,000	7,914,217	1,019,628	23,244,465	2,546,600	67,429,032	8,728,172	90,673,497	11,274,772	0
その他の固定資産(無形固定資産)												
ソフト等	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	0	1,209,600	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	0	1,209,600	0	0
その他の固定資産計	25,315,563	3,358,062	479,000	7,914,217	1,019,628	23,244,465	2,546,600	68,638,632	8,728,172	91,883,097	11,274,772	0
基本財産及びその他の固定資産計	358,307,512	145,108,803	479,000	15,902,168	5,103,397	348,248,463	140,213,572	173,018,686	60,219,200	521,267,149	200,432,772	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	358,307,512	145,108,803	479,000	15,902,168	5,103,397	348,248,463	140,213,572					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 靖美福祉会
拠点区分 あいあい保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要	
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)																
土地	56,278,843	0	0	0	0	0	0	0	56,278,843	0	0	0	56,278,843	0		
建物	189,227,047	102,881,442	243,837,000	151,301,000	11,300,158	6,883,313	0	0	401,763,889	247,299,129	41,999,371	25,546,871	443,763,260	272,846,000		
基本財産合計	225,505,890	102,881,442	243,837,000	151,301,000	11,300,158	6,883,313	0	0	458,042,732	247,299,129	41,999,371	25,546,871	500,042,103	272,846,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)																
構築物	17,876,756	0	130,000	0	1,803,861	0	0	0	16,202,895	0	7,047,455	0	23,250,350	0		
器具及び備品	7,044,697	0	5,715,850	0	1,849,202	0	0	0	10,911,345	0	6,283,234	0	17,194,579	0		
その他の有形固定資産	1,516,680	0	0	0	505,560	0	0	0	1,011,120	0	2,022,240	0	3,033,360	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	26,438,133	0	5,845,850	0	4,158,623	0	0	0	28,125,360	0	15,352,929	0	43,478,289	0		
その他の固定資産計	26,438,133	0	5,845,850	0	4,158,623	0	0	0	28,125,360	0	15,352,929	0	43,478,289	0		
基本財産及びその他の固定資産計	251,944,023	102,881,442	249,682,850	151,301,000	15,458,781	6,883,313	0	0	486,168,092	247,299,129	57,352,300	25,546,871	543,520,392	272,846,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0	0	0	0	0	0	0						
差 引	251,944,023	102,881,442	249,682,850	151,301,000	15,458,781	6,883,313	0	0	486,168,092	247,299,129						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 峰美福祉会

拠点区分 認定こども園すくすく

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G-E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)																
土地	23,783,300	0	0	0	0	0	0	0	23,783,300	0	0	0	23,783,300	0		
建物	163,299,797	101,243,426	0	0	5,063,589	3,150,950	0	0	158,236,208	98,082,476	71,926,952	45,132,524	230,163,160	143,225,000		
基本財産合計	187,083,097	101,243,426	0	0	5,063,589	3,150,950	0	0	182,019,508	98,082,476	71,926,952	45,132,524	253,946,460	143,225,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,661,474	0	1,661,475	0		
構築物	2,525,232	0	0	0	498,934	0	0	0	2,026,298	0	11,017,152	0	13,043,450	0		
器具及び備品	2,501,947	168,032	582,300	219,300	988,944	113,962	3	0	2,095,300	273,370	12,790,465	1,321,836	14,885,765	1,595,206		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,027,180	168,032	582,300	219,300	1,487,878	113,962	3	0	4,121,599	273,370	25,469,091	1,321,836	29,590,690	1,595,206		
その他の固定資産計	5,027,180	168,032	582,300	219,300	1,487,878	113,962	3	0	4,121,599	273,370	25,469,091	1,321,836	29,590,690	1,595,206		
基本財産及びその他の固定資産計	192,110,277	101,411,458	582,300	219,300	6,551,467	3,264,912	3	0	186,141,107	98,365,846	97,396,043	46,454,360	283,537,150	144,820,206		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	192,110,277	101,411,458	582,300	219,300	6,551,467	3,264,912	3	0	186,141,107	98,365,846						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 きららこども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,400,000	5,000,000 (0)	5,400,000	0 (0)	5,000,000	
退職給付引当金	17,877,730	2,738,001 (568,704)	186,844	959,160 (923,718)	19,469,727	※退職共済 差損分 転入・転出あり
計	23,277,730	7,738,001 (568,704)	5,586,844	959,160 (923,718)	24,469,727	

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 認定こども園すくすく

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,000,000	6,200,000 (0)	5,500,000	0 (0)	6,200,000	
退職給付引当金	16,141,333	2,596,097 (2,180,533)	236,494	2,138,805 (2,117,928)	17,978,292	※退職給付 差損分 転入・転出あり
計	22,141,333	8,796,097 (2,180,533)	5,736,494	2,138,805 (2,117,928)	24,178,292	

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 あいあい保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,500,000	4,700,000 (0)	4,000,000	0 (0)	4,700,000	
退職給付引当金	9,506,347	2,111,796 (1,838,364)	1,058,955	1,159,689 (1,043,013)	11,521,940	※退職給付差損分 転入・転出あり
計	14,006,347	6,811,796 (1,838,364)	5,058,955	1,159,689 (1,043,013)	16,221,940	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 きららこども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	17,877,730	2,738,001	1,146,004	19,469,727	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
計	17,877,730	2,738,001	1,146,004	19,469,727	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 認定こども園すくすく

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	
計	10,000,000	0	4,000,000	6,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,141,333	2,596,097	759,138	17,978,292	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	
計	26,141,333	2,596,097	4,759,138	23,978,292	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会
拠点区分 あいあい保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,506,347	2,111,796	96,203	11,521,940	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	0	
備品購入等積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	12,506,347	2,111,796	96,203	14,521,940	

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人靖美福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	阿波銀行松茂支店他	—	運転資金として	—	—	44,545,000
	小計					44,545,000
事業未収金	施設型給付費他	—	—	—	—	3,601,640
未収補助金	延長保育事業補助金他	—	—	—	—	182,739,313
流動資産合計						230,885,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	きららこども園	2003年度	—	—	—	63,609,172
	認定こども園すくすく	2014年度	—	—	—	23,783,300
	あいあい保育園	2022年度	—	—	—	56,278,843
建物	きららこども園	2003年度	—	365,774,880	104,380,054	261,394,826
	認定こども園すくすく	2010年度	—	230,163,160	71,926,952	158,236,208
	あいあい保育園	2022年度	—	443,763,260	41,999,371	401,763,889
基本財産合計						965,066,238
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	—	—	2,374,275	1,803,260	571,015
構築物	遊具等	—	—	74,701,110	47,304,836	27,396,274
器具及び備品	パソコン等	—	—	62,826,507	43,221,382	19,605,125
有形リース資産	スチームコンベクション等	—	—	23,840,584	15,921,574	7,919,010
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	—	1,209,600	1,209,600	0
退職給付引当資産	県退職共済預け金	—	職員退職金	—	—	48,969,959
保有所有権越積立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	人件費・修繕費・備品等購入費	—	—	8,000,000
保有所有権越積立資産	定期預金阿波銀行松茂支店他	—	将来における修繕、改築の目的の為	—	—	1,000,000
その他の固定資産合計						113,461,383
固定資産合計						1,078,527,621
資産合計						1,309,413,574
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費・保育材料費他	—	—	—	—	161,925,320
1年以内返済予定設備資金借入金	次年度借入金返済予定額	—	—	—	—	21,820,155
1年以内返済予定事業資金借入金	次年度借入金返済予定額	—	—	—	—	7,896,000
1年以内返済予定リース債務	次年度支払予定額	—	—	—	—	2,867,040
職員預り金	職員社会保険料	—	—	—	—	4,707,857
賞与引当金	夏期支給見込 賞与	—	—	—	—	15,900,000
流動負債合計						215,116,372
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入額	—	—	—	—	316,192,542
長期運営資金借入金	阿波銀行・徳島銀行借入額	—	—	—	—	14,213,000
リース債務	スチームコンベクション等	—	—	—	—	5,105,320
退職給付引当金	県退職共済会預け金	—	—	—	—	48,969,959
固定負債合計						384,480,821
負債合計						599,597,193
差 引 純 資 産						709,816,381